

Додаток 4
до Порядку

		- Коди	
Назва підприємства	КНП ММР ЦПМСД №4	за ЄДРПОУ	32884395
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	4810137200
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру	тис. грн.	Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	145	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	вул. Адміральська, 6 м. Миколаїв		
Телефон	0512-37-36-70		
Прізвище та ініціали керівника	Мотуз С.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА І квартал 2025 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з наростаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з наростаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення,+/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 464,3	7 935,3	9 570,1	7 935,3	155	
Фінансування з бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	838,6	1 469,6	2 927,9	1 469,6	1 458	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	728,3	1 223,1	1 543,0	1 223,1	320	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (зем.податок, відшкодування вартості ліків)	1022	110,3	246,5	1 384,9	246,5	1 138,4	
назва програми та заходу	1023	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	6 251,1	3 183,8	1 707,0	3 183,8	-1 477	
дохід від операційної оренди активів та відшкодування вартості ком.послуг	1031	55,2	21,8	11,5	21,8	-10,3	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	-	-	-		
інше (розшифрувати)	1033	6 195,9	3 162,0	1 695,5	3 162,0	-1 467	
Інші доходи:	1040	59,4	14,9	75,0	14,9		
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	59,4	14,9	75,0	14,9		
інше (розшифрувати)	1042	0,0	0,0	0,0	0,0		

Видатки		0,0	-		-	
Заробітна плата	1050	6 986,8	5 636,8	6 660,1	5 636,8	1 023
Нарахування на оплату праці	1060	1 042,4	1 208,8	1 465,2	1 208,8	256
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2 086,8	1 031,5	1 444,5	1 031,5	413
заробітна плата	1071	1 529,3	836,8	992,0	836,8	155
нарахування на оплату праці	1072	336,2	179,5	218,2	179,5	39
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	158,3	15,2	234,3	15,2	4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	140,4	2 011,6	690,4	2 011,6	160
Продукти харчування	1090	0,0	-		-	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	4 702,3	370,6	360,4	370,6	-10
Видатки на відрядження	1110	0,0	-		-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	728,3	1 223,1	1 543,0	1 223,1	320
оплата теплопостачання	1121	64,7	79,4	108,9	79,4	30
оплата водопостачання та водовідведення	1122	7,7	18,1	8,9	18,1	-9
оплата електроенергії	1123	339,9	757,3	762,0	757,3	5
оплата природного газу	1124	311,3	357,3	649,2	357,3	292
оплата інших енергоносіїв	1125	4,7	11,0	14,0	11,0	3
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	110,3	99,4	1 106,9	99,4	
Соціальне забезпечення (у тому числі виплата пенсії)	1140	18,0	349,7	22,4	349,7	
Інші поточні видатки (земельний податок)	1150	63,0	35,6	34,3	35,6	
Капітальні витрати, зокрема:	1160	170,0	1 174,2	777,5	1 174,2	
предмети, матеріали	1161	0,0	642,9	384,0	642,9	
основні засоби	1162					
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163	170,0	531,3	393,5	531,3	
інше (розшифрувати)						
Інші видатки, у т.ч.	1170	243,9	244,6	175,5	244,6	
видатки на охорону праці	1171	38,4	15,6	63,4	15,6	
інше (розшифрувати)	1172	205,5	229,0	112,1	229,0	
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	16 613,4	12 603,6	14 280,0	12 603,6	
Усього видатків	1300	16 292,2	13 385,9	14 280,0	13 385,9	
Нерозподілені доходи	1400	321,2	-782,3	0,0	-782,3	
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	36,5	36,5	31,6	65,5	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	21,2	21,2	33,4	35,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	777,5	0,0	777,5	0,0	
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	384,0	0,0	384,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			393,800		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030	32 500,0	32 500,0		29 837,1	
інше (розшифрувати)	3040					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	59,4	59,4	75,0	14,9	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	59,4	59,4	75,0	14,9	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			0,081		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	33 150,9	33 150,9		30 452,9	
Оборотні активи	6020	11 828,4	11 828,4		8 504,1	
Усього активи	6030	44979,3	44979,3		38 957,0	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	164,0	164,0	165,0	145,0	
Керівники	7011	5,0	5,0	5,0	5,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	7,0	4,0	7,0	4,0	
Інші	7013	151,0	151,0	153,0	135,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 957,7	9 957,7	7 652,2	6 473,5	
Керівники	7021	1 928,5	1 928,5	686,0	645,1	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	336,2	336,2	306,0	191,7	
Інші	7023	6 660,1	5 636,7	6 660,1	5 636,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,2	20,2	15,5	14,9	
Керівники	7031	91,8	91,8	44,6	43,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	16,0	16,0	14,6	16,0	
Інші	7033	17,0	17,0	14,5	13,9	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					
Керівники	7041					
Адміністративно-управлінський персонал	7042					
Інші	7043					

Директор



Сергій МОТУЗ

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану комунальних підприємств за звітний період

1	Назва підприємства	КНП ММР ЦПМСД №4	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	вул. Адміральська,6 м. Миколаїв crmsd---4@ukr.net	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Мотуз С.В. Тел..0512-37-37-66	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Масленнікова І.І. Економіст Шевченко С.П. тел.(0512) 37-12-73 тел.(0512) 37-36-70	
5	Вид основної діяльності підприємства	Загальна медична практика	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	142	
8	Кількість працівників звітного періоду	145	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	14,9	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності)	1068,4	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2025	Станом на 01.04.25
		-	-
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	-	-
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	-	-

*У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.04.2024 р.	Планові показники 01.04.2025р.	Фактичні показники 01.04.2025 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	16613,4	14280,0	12603,6
Чистий прибуток (збиток)*	384,2	0	-782,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*	9464,3	9570,1	7935,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*	13408,6	13408,6	10196,3
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*	36,5	33,4	29837,1

* У разі відхилень фактичних показників від планових вказати причини таких відхилень

Звертаю вашу увагу на те, що дані фінансового плану не повинні відрізнятися від даних податкової звітності (форми № 1-м, 2-м).

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу 1)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4"	за ЄДРПОУ	2025	04	01
Територія	за КАТОТТГ	32884395		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	11A48060150010443183		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.21		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Адміральська, буд. 6, м. МИКОЛАЇВ, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 54030	37-12-73		

1.Баланс на 31 березня 2025 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	618,1	615,8
Первісна вартість	1001	637,3	637,3
Накопичена амортизація	1002	(19,2)	(21,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	31 275,6	29 837,1
первісна вартість	1011	52 366,0	51 060,4
знос	1012	(21 090,4)	(21 223,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 893,7	30 452,9
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	7 808,7	7 385,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	67,5	143,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	247,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 276,1	672,9
Витрати майбутніх періодів	1170	26,2	15,9
Інші оборотні активи	1190	-	38,9
Усього за розділом II	1195	9 178,5	8 504,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	41 072,2	38 957,0



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4»
(КНП ММР «ЦПМСД № 4»)

вул. Адміральська, 6, м. Миколаїв, 54030, тел.: (0512) 37 37 66,
e-mail: cpmsd---4@ukr.net, сайт: www. cpmsd4.lic.org.ua
Код ЄДРПОУ 32884395

30.04.2025 № 145/05/03-01 На № _____ від _____

Департамент економічного
розвитку
Миколаївської міської ради

Адміністрація КНП ММР «ЦПМСД №4» надає звіт про виконання
фінансового плану за 1 квартал 2025 року з додатками :

- Форма фінансової звітності №1 «Баланс» станом на 31.03.2025 року;
- Форма фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати підприємства» за 3 місяці 2025 року;
- Пояснювальна записка.

Директор КНП ММР «ЦПМСД № 4»

Сергій МОТУЗ

Економіст Шевченко Світлана т. 0512 37-42-76

7.37-10-99

01.05.2025